

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在
 特定非営利法人 工房ジョ・イン

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許残高	0	
高岡信用金庫 佐野支店	27,943,780	
高岡信用金庫 佐野支店	3,532,706	
高岡信用金庫 佐野支店	295,264	
高岡信用金庫 佐野支店	1,076,646	
未収入金	4,735,539	
流動資産合計		37,583,935
車両運搬具	1,308,825	
固定資産合計		1,308,825
資産合計		38,892,760
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,480,128	
預り金	145,483	
流動負債合計		1,625,611
負債合計		1,625,611
正味財産		37,267,149

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在
 特定非営利法人 工房ジョ・イン

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許残高	0	
高岡信用金庫 佐野支店	27,943,780	
高岡信用金庫 佐野支店	3,532,706	
高岡信用金庫 佐野支店	295,264	
高岡信用金庫 佐野支店	1,076,646	
未収入金	4,735,539	
流動資産合計		37,583,935
車両運搬具	1,308,825	
固定資産合計		1,308,825
資産合計		38,892,760
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,480,128	
預り金	145,483	
流動負債合計		1,625,611
負債合計		1,625,611
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		33,778,422
当期正味財産増加額		3,488,727
正味財産合計		37,267,149
負債及び正味財産合計		38,892,760

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利法人 工房ジョ・イン

科目・摘要	金額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・寄付金収入		
会費	72,000	
寄附金	77,820	149,820
2 事業収入		
訓練等給付金	31,060,113	
負担金収入	0	
作業工賃収入		31,060,113
3 その他収入		
その他収入	323,242	323,242
経常収入の合計		31,533,175
II 経常支出の部		
1 事業費		
①事業費		
人件費	14,654,389	
工賃支給	3,421,042	
厚生費	2,161,285	
食料費	1,202,182	
材料費	80,881	
旅費交通費	26,620	
講師謝礼	33,400	
賃借料	39,630	
器具什器費	82,164	
消耗品費	233,551	
燃料費	223,053	
研修費	115,590	
図書・教育費	95,980	
通信運搬費	18,320	
被服費	10,476	
減価償却費	526,050	
雑費	94,020	23,018,633
2 管理費		
通信運搬費	381,550	
交際接待費	47,150	
賃借料	1,967,550	
小修繕費	37,017	
水道光熱費	552,974	
事務用品費	91,376	
備品購入費	162,833	
租税公課	146,600	
印刷製本費	100,168	
報酬	146,880	
雑役務費	985,872	
会議費	21,305	
負担金	74,500	
退職金共済掛金	308,040	
雑費	2,000	5,025,815
経常支出合計		28,044,448

経常収支差額		3,488,727
Ⅲ その他資金収入の部		
1 固定資産取得収入 助成金収入	0	
その他資金収入合計		0
Ⅳ その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出 固定資産購入費	0	
その他資金支出合計		0
当期収支差額		3,488,727
前期繰越収支差額		33,778,422
次期繰越収支差額		37,267,149
(正味財産増減の部)		
Ⅴ 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		
現金預金	3,040,202	
未収入金	1,066,802	
車両運搬具	-526,050	
増加額合計		3,580,954
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 負債増加額		
未払費用	946,779	
預り金	-854,552	
減少額合計		92,227
当期正味財産増加額		3,488,727
前期繰越正味財産額		33,778,422
当期正味財産合計		37,267,149